Załącznik do Uchwały z dnia 21.10.2026 r.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony Sygnalistów

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin ustanawia Procedurę zgłaszania naruszeń prawa występujących w ESV Serwis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, procedurę podejmowania działań następczych oraz zasady ochrony osób dokonujących zgłoszenia w powyższym zakresie.
2. Procedurę stosuje się do zgłaszającego lub ujawniającego publicznie informacje o naruszeniu prawa w Spółce w kontekście związanym z pracą w Spółce lub współpracy z nią. Przez kontekst związany z pracą należy rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz lub pełnienia służby w Spółce, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa.
3. Na potrzeby niniejszej Procedury ustala się następujące definicje:
   a) Procedura - niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony sygnalistów.
   b) Spółka – ESV Serwis Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16B, 53-609 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000469780, NIP: 8943047864, REGON: 022190354.
   c) Sygnalista - pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik Spółki, członek organu Spółki, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysty, wolontariusz, praktykant, zgłaszający informację o naruszeniu prawa w Spółce w kontekście związanym z pracą w Spółce lub współpracy z nią.
   d) Pełnomocnik ds. naruszeń/Pełnomocnik - ESV SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1A, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000275474, NIP: 8980025644, REGON: 93026710, tj. podmiot wyznaczony przez Spółkę jako punkt kontaktowy do przyjmowania Zgłoszeń, odpowiedzialny za kontakt z Sygnalistą oraz prowadzący rejestr zgłoszeń.
   e) Zespół ds. naruszeń/Zespół - zespół wyznaczony przez Spółkę, do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego po otrzymaniu zgłoszenia o naruszeniu oraz podejmowania działań następczych lub formułowania zaleceń co do takich działań.
   f) Działania następcze - działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych,

g) Działania odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.

h) Ustawa - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

4. Procedurę stosuje się także do Sygnalisty w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz lub pełnienia służby w Spółce, lub gdy taki stosunek już ustał.

§2. Ochrona przed działaniami odwetowymi

1. Niniejsza Procedura ma na celu ochronę Sygnalisty przed ewentualnymi Działaniami odwetowymi, a także przed próbą lub groźbą zastosowania takich działań.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w Ustawie oraz Procedurze od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Sygnaliści dokonujący zgłoszenia naruszenia prawa lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia nie doszło lub dokonujący zgłoszenia stanowiącego istotne nadużycie, nie podlegają ochronie przewidzianej w niniejszej Procedurze.
4. Świadome zgłoszenie nieprawdziwych informacji o naruszeniu podlega odpowiedzialności karnej. Z kolei osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Sygnalisty.
5. Ochronie ustalonej w Procedurze podlegają także osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa oraz osoby powiązane z Sygnalistą, przez które należy rozumieć:
   a) osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia - osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
   b) osobę powiązaną z Sygnalistą - osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
6. Procedurę stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej z Sygnalistą, w szczególności stanowiącej jego własność lub zatrudniającej Sygnalistę.

§3. Zgłoszenie wewnętrzne

1. Przedmiotem zgłoszenia naruszenia prawa jest informacja o zidentyfikowanym przez Sygnalistę działaniu lub zaniechaniu, stanowiącym naruszenie prawa przez Spółkę lub mającym na celu jego

obejście. Zgłoszenie może dotyczyć naruszeń wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy, w szczególności w zakresie:

a) korupcji,
b) zamówień publicznych,
c) usług, produktów i rynków finansowych,
d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
f) bezpieczeństwa transportu,
g) ochrony środowiska,
h) zdrowia publicznego,
i) ochrony konsumentów,
j) ochrony prywatności i danych osobowych,
k) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
l) interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
m) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
n) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w punktach powyżej.

2. Zgłoszenia niedotyczące obszarów wskazanych w ust. 1 nie będą rozpatrywane według niniejszej Procedury.
3. Procedury nie stosuje się do zgłoszeń dotyczących informacji objętych:
   a) przepisami o ochronie informacji niejawnych,
   b) tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych,
   c) tajemnicą narady sędziowskiej,
   d) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności,
   e) naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy.
4. Sygnalista dokonuje zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail zgloszenia@esv.pl
5. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
   a) dane kontaktowe Sygnalisty tj. imię i nazwisko, stanowisko, datę zgłoszenia, nazwę firmy
   b) dane osobowe osoby/osób, których zgłoszenie dotyczy,
   c) szczegółowy opis naruszenia, wskazanie nieprawidłowości oraz daty zajścia zdarzenia,
   d) dane osobowe świadków, jeżeli tacy występują w sprawie,
   e) wskazanie okoliczności powzięcia informacji o naruszeniu,
   f) inne okoliczności istotne dla sprawy,
   g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
6. Zgłoszenie może dodatkowo zostać udokumentowane zebranymi dowodami.

7. Spółka udostępnia pomocniczo wzór formularza zgłoszenia. Wzór stanowi Załącznik nr 1 do Procedury.
8. Zgłoszenie może mieć charakter:
   a) poufny - w takim przypadku dane Sygnalisty są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych,
   b) jawny – w sytuacji gdy Sygnalista z własnej inicjatywy wyraża wolę ujawnienia swojej tożsamości. Podstawą ujawnienia danych może być wyłącznie wyraźna zgoda Sygnalisty.
9. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
10. Zgłoszenia przyjmowane są przez Pełnomocnika ds. naruszeń.
11. Zgłoszenie rejestrowane jest w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, prowadzonym przez Pełnomocnika ds. naruszeń.
12. Pełnomocnik ds. naruszeń informuje Sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie wskazał danych do kontaktu zwrotnego.
13. Pełnomocnik ds. naruszeń po otrzymaniu zgłoszenia od Sygnalisty, niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia) zawiadamia zarząd Spółki o konieczności powołania Zespołu ds. naruszeń. Zarząd wyznacza członków Zespołu ds. naruszeń w terminie 5 dni od otrzymania informacji od Pełnomocnika. Zarząd informuje Pełnomocnika ds. naruszeń o składzie Zespołu w dniu jego wyznaczenia.
14. Przekazanie informacji zarządowi Spółki, o którym mowa w ust. poprzednim następuje z poszanowaniem zasady ochrony tożsamości Sygnalisty.
15. Pełnomocnik ds. naruszeń niezwłocznie po uzyskaniu informacji o składzie Zespołu, przekazuje treść zgłoszenia do Zespołu. Pełnomocnik pośredniczy w kontakcie między Zespołem ds. naruszeń, a Sygnalistą.
16. Osoby, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób (pośrednio lub bezpośrednio) powiązane ze zgłoszonym naruszeniem, nie mogą być członkami Zespołu, o czym Pełnomocnik informuje zarząd.

§4. Postępowanie wyjaśniające

1. Zespół ds. naruszeń przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący powołany przez władze Spółki, a w razie jego nieobecności - zastępca.
2. W razie konieczności, przewodniczący Zespołu ds. naruszeń może powołać eksperta. Ekspert wydaje opinię w sprawie naruszenia lub pytania skierowanego przez Zespół, jednakże nie przysługuje mu prawo głosu w rozstrzyganiu zgłoszenia. Powołany ekspert zostanie zobowiązany do zachowania poufności przed podjęciem jakichkolwiek działań doradczych. Rola eksperta może zostać powierzona podmiotowi zewnętrznemu.
3. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu mają prawo do:
   a) dostępu do dokumentów i danych Spółki w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy,
   b) uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych,
   c) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień,

d) weryfikacji lub uzupełnienia uzyskanych informacji i danych z Sygnalistą, za pośrednictwem Pełnomocnika ds. naruszeń.

4. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Zespół ds. naruszeń sporządza raport, który przedkłada władzom Spółki oraz Pełnomocnikowi ds. naruszeń. Raport zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne.
5. Raport zawiera zalecenia Zespołu ds. naruszeń w przedmiocie dalszych działań, którymi w szczególności mogą być:
   a) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w wypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia),
   b) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi,
   c) upomnienie pracownika, pozbawienie nagrody, premii itp.,
   d) zmiany lub rotacje na stanowiskach,
   e) wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym,
   f) zmiany w wewnętrznych procedurach,
   g) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania,
   h) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
   i) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania ws. naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
   j) złożenie zawiadomienia do UOKIK,
   k) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów),
   l) poinformowanie właściwych służb (w przypadku niedostatecznego zgromadzenia dowodów).
6. Zespół ds. naruszeń informuje Pełnomocnika ds. naruszeń o podjętych lub zleconych do podjęcia działaniach następczych. Pełnomocnik ds. naruszeń przekazuje Sygnaliście informację zwrotną dot. zgłoszonego naruszenia nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.

§5. Zgłoszenia zewnętrzne i ujawnienie publiczne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem niniejszej Procedury. Zgłoszenia zewnętrzne kierowane są do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego właściwego organu publicznego, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
2. Sygnalista, który dokonuje ujawnienia publicznego poprzez podanie informacji o naruszeniu do wiadomości publicznej, podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, jeżeli:
   a) dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i Spółka, a następnie organ publiczny nie podejmą żadnych działań następczych i nie przekażą informacji zwrotnej Sygnaliście, w terminach wynikających z obowiązujących ich procedur, lub
   b) dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego, organ ten nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych lub nie przekaże Sygnaliście informacji zwrotnej,

   - chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

3. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że:
   a) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
   b) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe, lub
   c) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zmowy między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

§6. Poufność danych

1. Spółka jest administratorem danych osobowych Sygnalisty oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu lub ze zgłoszeniem powiązanych.
2. Osoby wchodzące w skład Zespołu ds. naruszeń zobowiązane są do zachowania poufności oraz przetwarzają dane osobowe Sygnalisty oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu lub ze zgłoszeniem powiązanych na podstawie upoważnień nadanych przez Spółkę.
3. Pełnomocnik ds. naruszeń przekazując Sygnaliście informację o przyjęciu zgłoszenia, przekazuje jednocześnie klauzulę informacyjną, zgodnie z art. 13 RODO. Wobec osób, których zgłoszenie dotyczy oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu/powiązanych ze zgłoszeniem, obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany za pośrednictwem Zespołu ds. naruszeń przy pierwszym możliwym kontakcie.
4. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom chyba, że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
5. Spółka po otrzymaniu zgłoszenia, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§7. Postanowienia końcowe

1. Treść Procedury została ustalona po konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej treści do wiadomości osób wykonujących pracę, w sposób przyjęty w Spółce.

3. W przypadku zmiany Procedury nowa treść procedury zostanie podana do wiadomości pracowników/współpracowników w terminie 7 dni przed wprowadzeniem, chyba że konieczność szybszego wprowadzenia będzie wynikała z obowiązujących przepisów prawa.
4. Osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby, Spółka przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

Załącznik nr 1 Wzór zgłoszenia naruszenia

.....
(miejscowość, data)

Dane zgłaszającego:
Imię i nazwisko: ...
Adres korespondencyjny ...
E-mail: ...

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA
ESV Serwis Sp. z o.o.

1. Data i miejsce zdarzenia:
   .....
   .....

2. Opis zdarzenia oraz sposób, w jaki uzyskano o nim wiedzę:
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

3. Dane osoby, której zgłoszenie dotyczy:
   .....

4. Dane potencjalnych świadków/podmiotów:
   .....
   .....
   .....

5. Dokumenty i inne środki dowodowe na potwierdzenie zdarzenia (należy wymienić i załączyć do zgłoszenia):
   .....
   .....
   .....

6. Inne informacje mogące mieć znaczenie dla wyjaśnienia sprawy:
   .....
   .....
   .....
   .....

*Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na ujawnienie moich danych osobowych.
Preferowany sposób kontaktu: * listownie / za pośrednictwem poczty elektronicznej

*Należy skreślić błędne i pozostawić właściwe.